



У К Р А Ї Н А
ІЛЛІНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

27.03.2025 року

Іллінці

№ 56

Про затвердження звіту
фінансового плану
комунального підприємства
«Іллінціводоканал» Іллінецької
міської ради за 2024 рік

Відповідно статей 24,75,77,78 Господарського кодексу України, з метою подальшого здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю, підвищення ефективності роботи комунальних підприємств міста Іллінці, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, керуючись ст. 27, п. 3 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Іллінецької міської ради

ВИРІШИВ :

1. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за 2024 рік комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради згідно з додатком (додаток додається).

- по доходах загального фонду бюджету на загальну суму 15 960 900,00 грн, включаючи всі види надходжень;

- по видатках загального фонду бюджету на загальну суму 15 891 500,00грн, включаючи всі види видатки;

- чистий збиток -130 300,00 грн.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради Томашук Ю.М.

Міський голова

Володимир ЯЩУК



Україна

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІЛЛІНЦІВОДОКАНАЛ» ІЛЛІНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

22700, м. Іллінці, вул. Пестеля, 20, тел. (04345)2-33-80, тел./факс (04345)2-14-34 електронна адреса ill_voda@ukr.net
р/р 26004300013782 в ТВ БВ № 10001/ 0148 МФО 302076
індивідуальний податковий номер № 367088202065, витяг № 1702064500029 з реєстру платників податку на додану вартість,
ідентифікаційний код юридичної особи №36708824

№ _____ від _____

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ФІНАСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА За 2024 рік

			Коди
Установа <u>Комунальне підприємство «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради</u> за ЄДРПОУ			36708824
Територія <u>вул.Антоня Барткова,20, м. Іллінці,Вінницький р-н , Вінницька обл.</u> за КОАТУУ			521210100
Організаційно-правова форма господарювання <u>Комунальне підприємство</u> за КОПФГ			150
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету			
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів			
Періодичність: <u>квартальна,річна.</u>			
Короткий опис основної діяльності установи	Найменування органу правління, до сфери управління якого належить установа	Середня чисельність працівників	Примітка
1	2	3	4
Основним видом діяльності підприємства є послуги забір, очищення та постачання води Додаткові послуги: - Автопослуги вантажним та спеціалізованим транспортом (екскаватор, асенізаційна машина) - Ремонтні роботи	Іллінецька міська рада	39	

Банківська установа, що обслуговує - АТ «Ощадбанк»

Залишок коштів станом 01.01.2024 року становить **461 826,97грн.**

На поточний рахунок підприємства за 2024 р. Надійшло коштів **13 158 549,74грн.**, а саме:

Січень 823 029,39грн.

Лютий 806 948,62грн.

Березень 983 950,31грн.

Квітень 903 848,34 грн.

Травень 954 478,19 грн.

Червень 973 526,04 грн.

Липень 975 255,46грн.

Серпень 1 205 462,09 грн.

Вересень 1266 046,54 грн.

Жовтень 1 312 957,35 грн.

Листопад 1 263 616,89 грн.

Грудень 1 689 430,52 грн.

Всього використано за 2024 р. **13 367 033,88грн.**

- Заробітна плата в сумі 4 546 018,45грн.
- Нарахування на заробітну плату 1 200 473,33грн.
- Платежі до бюджету 3 270 338,41грн.
- Предмети та матеріали в сумі 1 193 996,73 грн. (паливно-мастильні матеріали, будівельні, господарські матеріали, автозапчастини)
 - 238 564,79 грн. паливно-мастильні матеріали
 - 771 513,91 грн. матеріали
 - 47 852,00 грн. автозапчастини
 - 136 066.03 (послуги банку, послуги з утримання автопарку, ремонт та заправка картриджів, автотранспортні послуги, страхування водіїв, Інтернет, Укртелеком, та ін.);
- енергоносії в сумі 3 156 206,96 грн.;

Залишок коштів станом на 01.01.2025 року становить 253 342,83 грн..

На казначейський рахунок надійшло коштів 4 497 319,00 грн:

Лютий асигнування з місцевого бюджету 368 872,00 грн.
Березень асигнування з місцевого бюджету 435 113,00 грн.
Квітень асигнування з місцевого бюджету 267 995,00 грн.
Травень асигнування з місцевого бюджету 503 082,00 грн.
Червень асигнування з місцевого бюджету 150 000,00 грн.
Липень асигнування з місцевого бюджету 508 639,00 грн.
Серпень асигнування з місцевого бюджету 295 994,00 грн.
Вересень асигнування з місцевого бюджету 499 227,00 грн.
Жовтень асигнування з місцевого бюджету 213 000,00 грн.
Листопад асигнування з місцевого бюджету 516 498,00 грн.
Грудень асигнування з місцевого бюджету 708 899,00 грн.

Використано кошти з місцевого бюджету в сумі 4 497 319,00грн:

- Заробітна плата в сумі 2 645 681,00грн
- Нарахування на заробітну плату 723 046,00грн.
- Платежі в бюджет – 640 916,00
- Матеріали та послуги 88 025,00 грн
- Придбання ПММ – 199 980.00 грн
- Ремонт КНС – 199 671.00 грн

Заборгованість по підприємству

№	Назва К-т	Сума	Дата виникнення заборгованості	В т.ч. прострочена
	Заробітна плата	Відсутня	Відсутня	Відсутня
	Нарахування на заробітну плату	Відсутня	Відсутня	Відсутня
	Предмети, матеріали та надання послуг	90412,65		Відсутня
	Всього	90412,65		

- Прострочена заборгованість відсутня як у минулому так і у звітному періоді.
- Причин для списання Д-ї та К-ї заборгованості не має, та як відсутня заборгованість.
- Заходи для простроченої Д-ї заборгованості не проводились, так як вона була відсутня.

Станом на 01.01.2025 року штатним розписом комунального підприємства «Іллінціводоканал» Іллінецької міської ради затверджено 46 посад, з яких:

- 7 адміністративний персонал
- 39 робітники

Начальник

_____ (підпис)

Ю. Томащук

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Н. Шумейко

(ініціали, прізвище)

"__" _____ 20__ р

Додаток 2
до Порядку складання,
та контролю виконання
суб'єкта господарювання
(пункт 11)

ПОГОДЖЕНО

Начальник Управління ЖСТ, містобудування та архітектури
(найменування органу, з яким погоджено фінансовий план)
Юрій Ройк
М. П. (посад., ПІБ, дата, підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Високопідписаний комітет (найменування комісії ради)
(Високопідписаний комітет (найменування комісії ради)
№ відповідного рішення; дата)
М.П. (дата, підпис)

Територія	Україна, 22700 Вінницька область м. Іллініч вул. Пестеля,20	за КОАТУУ	
Орган державного управління	Іллінецька міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКІНГ	
Вид економічної діяльності	Забір, очищення та постачання води	за КВЕД	36.00
Одиниця виміру, тис. грн		Стандарти звітності	
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності	
Середньооблікова кількість штатних працівників 40 чел			
Місцезнаходження 22700 Вінницька область м. Іллініч вул. Пестеля,20			
Телефон (04345) 2-14-34			
Прізвище та ініціали керівника Томащук Ю. М.			

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА
за 2024 рік
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування прибутку підприємства							
ДОХОДИ							
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	001	11041,8	13103,5	10210,7	13103,5	2892,8	128,3
Податок на додану вартість	002	1840,3	2183,9	1701,7	2183,9	482,2	128,3
інші непрямі податки	003						
інші вирахування з доходу: (розшифрувати)	004						
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (розшифрувати)	005	9201,5	10919,6	8509,0	10919,6	2410,6	128,3
Інші операційні доходи (розшифрувати)	006				0,0	0,0	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	007					0,0	
Асигнування з місцевого бюджету		3370,5	4497,3	4497,3	4497,3	0,0	100,0
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	008		4,5		4,5	4,5	
Інші доходи (розшифрувати)	009	444,2	539,5		539,5	539,5	
УСЬОГО ДОХОДІВ	010	13016,2	15960,9	13006,3	15960,9	2954,6	122,7
ВИТРАТИ							
Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт та послуг) (розшифрувати)	011	6544,8	7500,2	8925,2	7500,2	-1425,0	84,0
Інші витрати; асигнування з місцевого бюджету		3370,5	4497,3	4497,3	4497,3	0,0	100,0
Адміністративні витрати, у тому числі:	012	2100,1	2557,2	2403,2	2557,2	154,0	106,4
Витрати на збут (розшифрування)	013	972,9	1129,5	1063,4	1129,5	66,1	106,2
Інші операційні витрати (розшифрувати)	014	168,1	207,3	170,0	207,3	37,3	121,9
Фінансові витрати (розшифрувати)	015						
Витрати від участі в капіталі (Розшифрувати)	016						
Інші витрати	017						
Податок на прибуток від звичайної діяльності	018						
УСЬОГО ВИТРАТИ	19	13 156,4	15 891,5	17 059,1	15 891,5	-1167,6	93,2
Фінансові результати діяльності:							
Валовий прибуток(збиток)	020	-713,8	-1077,9	-4913,5	-1077,9	3835,6	21,9
Фінансовий результат від операційної діяльності	021	-564,1	-669,8	-4052,8	-669,8	3383,0	16,5
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	022	-140,2	-130,3	-4052,8	-130,3	3922,5	3,2
Чистий прибуток (збиток) у тому числі:	023	-140,2	-130,3	-4052,8	-130,3	3922,5	3,2
прибуток	023/1				0,0		
збиток	023/2	140,2	130,3	-4052,8	130,3	659,4	27,8

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Розподіл чистого прибутку							
Відрахування частини прибутку:		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
державними, казенними підприємствами та їх об'єднаннями і дочірніми підприємствами (до державного бюджету)	024				0,0		
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами відповідно до законодавства України (до державного бюджету)	025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Відрахування до фонду дивідендів:							
господарськими товариствами, холдинговими компаніями та їх дочірніми підприємствами за нормативами, установленнями в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	026						
на державну частку	026/1						
Перераховані дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік, у тому числі:	027						
на державну частку	027/1						
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду	028	1242,0	1081,5	1082,0			
Розвиток виробництва:	029						
У тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД:	029/1						
Резервний фонд	030						
Інші фонди (розшифрувати)	031						
Залишок нерозподілено прибутку	032	1082,0	1082,7	1082,7			
III. Обязкові платежі підприємства до бюджету							
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, у тому числі:	033	1711,1	1990,7	2197,7	1990,7	-207,0	0,0
податок на прибуток	033/1						
Акцизний збір	033/2						
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	033/3	1205,3	1496,2	1701,7	1496,2	-205,5	87,9
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	033/4						
Рентні платежі	033/5	417,7	439,7	403,2	439,7	36,5	109,1
Ресурсні платежі	033/6	88,1	54,8	92,8	54,8	-38,0	59,1
Інші податки	033/7						
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:	034					0,0	
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році:	034/1					0,0	
до бюджету	034/2						
до державних цільових фондів	034/3						
неустойки (штрафи, пені)	034/4						
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:	035	1482,3	1885,0	1544,0	1885,0	341,0	122,1
внески до Пенсійного фонду України	035/1	1482,3	1885,0	1544,0	1885,0	341,0	122,1
внески до фондів соціального страхування	035/2						
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:	036	1342,7	1808,6	1419,2	1808,6	389,4	127,4
місячні податки та збори	036/1	1239,5	1577,3	1291,2	1577,3	286,1	122,2
інші платежі (військовий збір)	036/2	103,2	231,3	128,0	231,3	103,3	180,7
Елементи операційних витрат							
Матеріальні затрати, у тому числі	001	3132,2	3301,9	3942,4	3301,9	-1092,5	83,8
витрати на сировину й основні матеріали	001/1	287,3	184,0	863,2	184,0	-679,2	21,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету	001/1/1	541,7	487,7	487,7	487,7	0,0	100,0
витрати на паливо та енергію	001/2	2303,2	2630,2	2591,5	2630,2	38,7	101,5
Витрати на оплату праці	002	4350,5	5448,7	5900,7	5448,7	-452,0	92,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету	002/1	1942,3	3286,6	3286,6	3286,6	0,0	100,0
Відрахування на соціальні заходи	003	951,5	1162,0	1297,9	1162,0	-135,9	89,5
Інші: асигнування з місцевого бюджету	003/1	530,8	723,0	723,0	723,0	0,0	100,0
Амортизація	004	737,7	848,8	737,6	848,8	111,2	115,1
Інші операційні витрати	005	1040,8	1116,0	1170,9	1116,0	-54,9	95,3
Інші: асигнування з місцевого бюджету		470,6	4,5		4,5		
Операційні витрати, усього	006	13156,4	15891,5	17059,1	15891,5	-1624,1	576,0
IV. Рух грошових коштів							
Находження грошових коштів від основної	001	14522,6	17655,9	14708,0	17655,9	2947,9	120,0
Випручка від реалізації товарів, робіт, послуг	002	11037,2	13158,6	10210,7	13158,6	2947,9	128,9
Інші: асигнування з місцевого бюджету		3485,4	4497,3	4497,3	4497,3	0,0	100,0
Видатки грошових коштів основної діяльності	015	15286,2	17864,4	17059,0	17864,4	805,4	104,7
Розрахунки за товари, роботи та послуги	016	4225,9	4350,2	3441,4	4350,2	908,8	126,4
Інші: асигнування з місцевого бюджету	016/1	541,7	487,7	487,7	487,7	0,0	100,0
Розрахунки з оплати праці	017	3624,6	4546,0	5900,7	4546,0	-1354,7	77,0

Найменування показника	Код рядка	Факт нарістаючим підсумком з		Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення, +/-	виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Інші: асигнування з місцевого бюджету	017/1	1942,3	2645,7	2645,7	2645,7	0,0	100,0
Нарахування на заробітну плату	018	1011,2	1200,5	1298,1	1200,5	-97,6	92,5
Інші: асигнування з місцевого бюджету	018/1	530,8	723,0	723,0	723,0	0,0	100,0
Платежі в бюджет (розшифрувати)	019	2939,1	3270,4	1921,5	3270,4	1348,9	170,2
Інші: асигнування з місцевого бюджету	020	470,6	640,9	640,9	640,9		
Грошові кошти							
на початок періоду	030	1225,5	461,8	462,0	461,8	-0,2	100,0
на кінець періоду	031	461,9	253,3	-1889,0	253,3	2142,3	-13,4
Чистий грошовий потік	032				0,0		
V. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього	001	482,4	3346,0	770,0	3346,0		
капітальне будівництво	002						
придбання (виготовлення) основних засобів	003	482,4	1552,0	770,0	1552,0		
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	004		1594,0		1594,0		
придбання (створення) нематеріальних активів	005						
Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	006						
Придбання (створення) оборотних активів	007						
Капітальний ремонт	008		200,0				

Начальник

Томащук Ю. М.

Головний бухгалтер

Шумейко Н. Д.